

Historical cost data

ISIN: DE000HD6U5L9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.06.2024	0.4	0	0	0	0.3
02.07.2024	7.3	21.3	-14.2	0	0.3
04.07.2024	2.8	9.2	-6.5	0	0.1
09.07.2024	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
12.07.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
16.07.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0
19.07.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
30.07.2024	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
09.08.2024	2.2	4.7	-2.7	0	0.1
20.08.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
23.08.2024	1	1.4	-0.4	0	0.1
30.08.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
03.09.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
04.09.2024	0.8	1	-0.2	0	0
03.07.2024	7.6	19.7	-12.4	0	0.4
05.07.2024	2.8	3.3	-0.7	0	0.2
10.07.2024	2.1	6	-4.1	0	0.1
11.07.2024	2.1	6.2	-4.3	0	0.1
17.07.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0
18.07.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
23.07.2024	1.1	3	-2	0	0.1
24.07.2024	1.2	2.9	-1.7	0	0.1
25.07.2024	1.4	4.4	-3	0	0.1
26.07.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
31.07.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
01.08.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
02.08.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
06.08.2024	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
07.08.2024	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
13.08.2024	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
14.08.2024	2.4	5.5	-3.3	0	0.1

15.08.2024	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
16.08.2024	1.7	4	-2.4	0	0.1
21.08.2024	1.7	4	-2.4	0	0.1
22.08.2024	1.3	2.3	-1	0	0.1
27.08.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
28.08.2024	0.9	1	-0.2	0	0
29.08.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany